



A los efectos de lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Promotora de Informaciones, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Prisa**”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En relación con la información publicada el 26 de febrero de 2019 mediante Hecho Relevante (número de registro 275178), la Sociedad comunica que en el día de hoy ha acordado llevar a cabo el aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente referido en dicho Hecho Relevante, por un importe efectivo de 199.823.585,01 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 150.243.297 nuevas acciones ordinarias, a un tipo de emisión de 1,33 euros por acción (0,94 euros de valor nominal y con una prima emisión de 0,39 euros cada una), de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, todo ello al amparo de la delegación otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Prisa celebrada el 25 de abril de 2018 (la “**Ampliación con Derechos**”).

Los fondos de la Ampliación con Derechos se destinarán a financiar parcialmente la adquisición del 25% del capital de Grupo Santillana Educación Global, S.L., aprobada por el Consejo de Administración durante su reunión de 26 de febrero de 2019 y publicada mediante el Hecho Relevante referido anteriormente.

La Ampliación con Derechos se ha aprobado tomando en consideración los compromisos irrevocables y manifestaciones de interés recibidos de algunos de los principales accionistas de la Sociedad, los cuales representan aproximadamente el 42% de las nuevas acciones a emitir en virtud de la Ampliación con Derechos.

Asimismo, la Sociedad ha firmado en el día de hoy un contrato de aseguramiento y colocación con Banco Santander, S.A. (como Coordinador Global Senior y Joint Bookrunner), Morgan Stanley & Co. International plc (como Coordinador Global y Joint Bookrunner) y Alantra Capital Markets, S.V., S.A. (como Co-Lead Manager).

El acuerdo de aseguramiento y colocación, junto con los compromisos de suscripción y manifestaciones de interés recibidos de ciertos accionistas significativos de la Sociedad, cubren el 100% de la Ampliación con Derechos.

El folleto informativo en el que, entre otros, se recogerán los términos y condiciones de la Ampliación con Derechos y el procedimiento de suscripción y desembolso de las nuevas acciones, se presentará para su verificación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En Madrid, a 20 de marzo de 2019.

D. Xavier Pujol Tobeña
Secretario General y del Consejo de Administración

AVISO IMPORTANTE

La información contenida en este documento no ha de ser difundida, publicada ni distribuida, ya sea directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América (incluyendo sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia) (“**EE.UU.**”), Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica o en cualquier otra jurisdicción donde sea ilegal su distribución.

La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción, de valores en EE.UU. Los valores mencionados en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según ha sido modificada, y no pueden ofrecerse, ejercitarse o venderse en EE.UU. salvo previo registro de conformidad con dicha legislación o al amparo de una exención aplicable a dicha obligación de registro. No hay ninguna intención de registrar una parte de la oferta en EE.UU. o de hacer una oferta pública de valores en EE.UU.

La emisión, ejercicio o venta de valores en la oferta están sujetos a restricciones legales y regulatorias en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad en caso de que haya una violación por alguna persona de dichas restricciones.

Esta información no constituye una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición y no ha de hacerse ninguna venta de los valores mencionados en este documento en cualquier jurisdicción donde sea ilegal dicha oferta, solicitud o venta. Los inversores no deberán aceptar ninguna oferta para, ni adquirir, ningún valor referido en este documento, a menos que lo hagan sobre la base de la información contenida en el folleto informativo correspondiente publicado por la Sociedad.

La Sociedad no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en ningún Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España. En relación con cada Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España en el que se haya transpuesto la Directiva de Folletos (cada uno de dichos estados un “**Estado Miembro Relevante**”), no se ha adoptado ni se adoptará ninguna acción para realizar una oferta pública de los valores que requieran la publicación de un folleto en cualquiera de los Estados Miembros Relevantes. En consecuencia, en tanto no se lleven a cabo los trámites necesarios para la realización de oferta pública, los valores solo podrán ser ofertados en los Estados Miembro Relevantes (i) a cualquier persona jurídica que sea un inversor cualificado tal y como éste se define en el artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos; o (ii) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación de un folleto por parte de la Sociedad de conformidad con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión “oferta pública de valores” significa la comunicación en cualquiera de sus formas y por cualquier medio, de suficiente información respecto de los términos de la oferta y los valores ofertados, con el objeto de permitir que el inversor decida ejercer, adquirir o suscribir los valores, conforme la misma pueda variar en dicho Estado Miembro por cualquier medida que desarrolle la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión “Directiva de Folletos” hace referencia a la Directiva 2003/71/CE, de 4 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo (según ha sido modificada e incluyendo la Directiva 2010/73/UE, conforme se desarrolle en cada Estado Miembro Relevante) y comprende, también, cualesquiera normas sean adoptadas como consecuencia de la transposición de la Directiva en cada Estado Miembro Relevante.

Esta comunicación está únicamente dirigida a (i) personas que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, personas que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones contempladas en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, tal y como ha sido modificada (la “**Orden**”) o entidades de gran capital y otras personas a las que pueda ser

comunicado legamente, tal y como se definen en el artículo 49(2) de la Orden (todas las anteriores, conjuntamente, las “**personas relevantes**”). Cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con esta comunicación solo estará disponible y solo se llevará a cabo con personas relevantes. Las personas que no sean personas relevantes no deberán actuar conforme al mismo ni confiar en su contenido.

Esta comunicación es un anuncio a los efectos del artículo 15 de la Directiva de Folletos y el artículo 28 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. Los inversores no deberán comprar o suscribir ninguna de las acciones mencionadas en este anuncio excepto sobre la base del folleto informativo que apruebe la CNMV y que será publicado por la Sociedad en relación con la oferta y la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y que estará disponible en formato electrónico en las páginas web de la Sociedad (www.prisa.com) y de la CNMV (www.cnmv.es).

Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza previstos en (a) la Directiva (UE) 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros, tal y como sea modificada (“**MiFID II**”); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada de la Comisión (UE) 2017/593, de desarrollo de MiFID II; y (c) las medidas de implementación nacionales (conjuntamente, los “**Requisitos de Gobernanza de Producto de MiFID II**”), y tras la evaluación del mercado destinatario de los derechos de suscripción y de las nuevas acciones (los “**Valores**”), se ha llegado a la conclusión de que los Valores (i) son compatibles con un mercado destinatario de “clientes minoristas”, “clientes profesionales” y “contrapartes elegibles”, según la definición atribuida a cada una de dichas expresiones en los Requisitos de Gobernanza de Producto de MiFID II; y (ii) pueden ser distribuidas a través de todos los canales de distribución, de conformidad con MiFID II (el “**Análisis del Mercado Destinatario**”). Sin perjuicio de lo anterior, los distribuidores deben tener en cuenta que el precio de los Valores podría experimentar una caída y los inversores podrían perder la totalidad o parte de la inversión realizada; que los Valores no garantizan la obtención de renta alguna ni ofrecen garantías sobre el capital invertido; y que una inversión en los Valores es compatible únicamente con inversores que no requieran una renta garantizada ni protección alguna sobre el capital invertido, que (de manera individual o asistidos por un asesor financiero) sean capaces de valorar los riesgos y beneficios de dicha inversión y que tengan suficientes recursos para soportar cualquier pérdida que pudiese producirse como consecuencia de dicha inversión.

Todo distribuidor sujeto a MiFID II deberá llevar a cabo su propia evaluación del mercado destinatario con respecto a los Valores y determinar los canales de distribución adecuados bajo su propia responsabilidad.

Se hace constar de manera expresa que el Análisis del Mercado Destinatario no constituye: (a) un análisis sobre la idoneidad o conveniencia a los efectos de MiFID II; ni (b) una recomendación de inversión, compra o de cualquier otra operación sobre los Valores.

* * *